

证券代码：688295

证券简称：中复神鹰

公告编号：2022-010

中复神鹰碳纤维股份有限公司 关于变更公司监事的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

中复神鹰碳纤维股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到公司监事会主席魏如山先生的辞职报告。因工作需要，魏如山先生申请辞去公司监事及监事会主席职务。辞去上述职务后，魏如山先生不再担任公司任何职务。因魏如山先生辞去监事职务后导致公司监事会人数低于法定人数，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中复神鹰碳纤维股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，在改选出的监事就任前，魏如山先生仍会依照法律、行政法规和公司章程的规定，履行监事及监事会主席职务。

魏如山先生在担任公司监事及监事会主席期间，带领监事会独立行使监督职能，充分保障了股东权益、公司利益和职工的相关权益；对股东大会勤勉负责，对公司董事会编制的定期报告认真审核并提出优化建议。公司对魏如山先生在任职期间所做出的贡献表示衷心感谢。

根据《公司章程》等相关规定，经公司控股股东中建材联合投资有限公司提名，公司第一届监事会第六次会议审议通过《关于变更公司监事的议案》，同意提名裴鸿雁女士(简历见附件)为公司第一届监事会监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第一届监事会任期届满之日止。本事项尚需提交公司2022年第三次临时股东大会审议。

特此公告。

中复神鹰碳纤维股份有限公司

监事会

2022年7月25日

附件：

监事候选人简历

裴鸿雁女士，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，管理学硕士。2001 年 5 月至 2004 年 10 月任中国复合材料集团有限公司财务总监；2002 年 11 月至 2005 年 4 月历任中国建材集团有限公司财务部总经理助理、财务部高级会计师；2005 年 6 月至今任中国建材股份有限公司合资格会计师；2005 年 7 月至今任中国建材股份有限公司财务部总经理；2011 年 4 月至今任中国巨石股份有限公司董事；2014 年 11 月至 2022 年 1 月任北新集团建材股份有限公司董事；2016 年 3 月至 2022 年 3 月任北方水泥有限公司监事；2016 年 3 月至 2022 年 5 月任中国联合水泥集团有限公司董事；2016 年 3 月至今任中国建材股份有限公司首席会计师、中国复合材料集团有限公司监事会主席；2016 年 6 月至今任南方水泥有限公司监事；2021 年 12 月至今任新疆天山水泥股份有限公司监事；2022 年 3 月至今任中国建材股份有限公司董事会秘书；2022 年 5 月至今任中国建材集团财务有限公司董事。

裴鸿雁女士未持有公司股票，其未接受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。